

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
113810800000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	945,56		1.677,62
113810900000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	12.440,80		28.306,88
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	116.388,72		174.221,28
218810113001	DESCONTO SINDICAL	796,43		1.592,86
218810115001	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.915,08		5.866,18
218810115002	EMPRESTIMO BANESTES	26.104,73		49.995,40
218810115003	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.881,07		7.762,14
218810115004	EMPRESTIMO SICOOB	417,29		834,58
218819900001	DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	1.174,13		1.174,13
218830102999	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.217,34		70.217,34
218830104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.683,16		8.694,76
218850108000	ISS	2.100,25		4.615,46
Total Geral		242.064,56		354.958,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARANA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITARANA
ESPÍRITO SANTO
14.492.062/0001-72
BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
FEVEREIRO DE 2026

Descrição		No Período	Anulado No Período	Até o Período
RESUMO				
	TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.037.749,90		2.037.549,86
	TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	242.064,56		354.958,63
	TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			
	SUBTOTAL	1.279.814,46		2.392.508,49
	SALDO DISPONÍVEL	5.056.510,87		5.056.510,87
	TOTAL GERAL	6.336.325,33		7.449.019,36

_____ VANESSA ARRIVABENE Secretária M. Saúde		_____ FRACIANE DE MARTIN ROSSONI Contadora CRC 6401/0-7	
--	--	--	--